

2016年3月期 第3四半期決算補足資料

「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結財務諸表

(1) 「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結財政状態計算書

(単位:億円)

	2015年3月期末 (2015年3月31日現在)			2016年3月期第3四半期末 (2015年12月31日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計	製造・サービス等	金融サービス	連結合計
資産の部						
流動資産	51,152	11,848	58,824	51,620	13,115	60,353
現金及び現金同等物	6,547	1,197	7,017	6,970	1,641	7,361
売上債権	24,489	6,952	28,700	22,658	7,681	28,003
リース債権	559	2,995	3,373	440	3,085	3,336
棚卸資産	14,478	33	14,581	15,805	44	15,874
その他の流動資産	5,077	669	5,151	5,745	663	5,777
非流動資産	48,692	17,688	65,513	49,981	18,744	67,876
持分法で会計処理されている投資	6,822	194	6,816	7,127	200	7,109
有価証券及びその他の金融資産	7,726	7,098	14,497	7,050	7,360	14,156
リース債権	473	6,697	6,806	402	7,257	7,248
有形固定資産	22,047	2,680	24,724	22,168	2,931	25,090
無形資産	8,737	598	9,335	10,240	571	10,811
その他の非流動資産	2,884	418	3,332	2,992	422	3,460
資産の部合計	99,844	29,536	124,337	101,602	31,860	128,230
負債・資本の部						
流動負債	39,629	12,705	47,794	41,754	13,979	50,951
短期借入金	5,744	5,143	9,777	7,608	5,753	11,694
償還期長期債務	1,930	3,579	4,835	2,269	4,465	6,026
その他の金融負債	2,628	585	2,964	3,000	490	3,215
買入債務	13,885	2,730	14,265	13,834	2,498	14,371
その他の流動負債	15,440	667	15,953	15,041	770	15,643
非流動負債	20,496	13,462	33,579	19,221	14,386	33,256
長期債務	8,602	12,663	20,961	7,925	13,688	21,378
その他の金融負債	777	422	1,175	914	335	1,224
退職給付に係る負債	7,179	62	7,242	6,555	61	6,616
その他の非流動負債	3,937	313	4,200	3,826	301	4,037
負債の部合計	60,125	26,168	81,373	60,975	28,365	84,208
親会社株主持分	27,603	1,953	29,422	27,979	2,010	29,887
非支配持分	12,115	1,414	13,540	12,647	1,483	14,134
資本の部合計	39,719	3,368	42,963	40,626	3,494	44,021
負債・資本の部合計	99,844	29,536	124,337	101,602	31,860	128,230

有利子負債	16,277	21,386	35,573	17,803	23,908	39,099
親会社株主持分比率	27.6%	6.6%	23.7%	27.5%	6.3%	23.3%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.41	6.35	0.83	0.44	6.84	0.89

(2)「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結損益計算書

(単位:億円)

	2015年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日)			2016年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計	製造・サービス等	金融サービス	連結合計
売上収益	67,761	2,656	69,458	70,649	2,729	72,302
調整後営業利益	3,613	286	3,941	3,717	344	4,083
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益(EBIT)	3,523	282	3,790	3,807	357	4,109
継続事業税引前四半期利益	3,423	282	3,686	3,708	357	4,005
親会社株主に帰属する四半期利益	1,537	116	1,623	1,632	149	1,729

(3)「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	2015年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日)			2016年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計	製造・サービス等	金融サービス	連結合計
営業活動に関するキャッシュ・フロー	2,632	△ 1,117	1,143	4,464	△ 472	3,863
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 3,172	△ 1,279	△ 4,305	△ 4,005	△ 1,507	△ 5,529
フリー・キャッシュ・フロー	△ 540	△ 2,397	△ 3,162	458	△ 1,980	△ 1,665
財務活動に関するキャッシュ・フロー	1,501	2,589	4,317	234	2,430	2,286
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	694	42	735	△ 270	△ 6	△ 277
現金及び現金同等物の増加	1,655	234	1,890	422	443	344
現金及び現金同等物の期首残高	5,214	1,567	5,606	6,547	1,197	7,017
現金及び現金同等物の第3四半期末残高	6,870	1,802	7,497	6,970	1,641	7,361
コア・フリー・キャッシュ・フロー	△ 537	△ 2,546	△ 3,291	1,026	△ 2,290	△ 1,175

(注) 1. 本補足資料は、当社の任意の手続きによって作成した参考数値です。
2. 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。